



**OFICINA NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA**

**(ONDP)**

**INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN  
OPERATIVO ANUAL (POA)**

**TRIMESTRE**

**JULIO-SEPTIEMBRE 2022**

*SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO*

## Contenido:

<b>1. Presentación.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Generalidades.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Plan Operativo Anual (POA).....</b>	<b>4</b>
<b>4. Categorización de las actividades del POA.....</b>	<b>6</b>
<b>4.1 Actividades Programadas del Plan Operativo Anual.....</b>	<b>6</b>
<b>4.2 Actividades No Programadas en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025.....</b>	<b>6</b>
<b>4.3 Actividades Para Reprogramar.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Presupuesto general proyectado para el POA 2022.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Monitoreo del POA.....</b>	<b>8</b>
<b>7. Indicadores de evaluación Plan Operativo Anual 2022.....</b>	<b>8</b>
<b>8. Programación del POA tercer trimestre julio-septiembre 2022 por áreas.....</b>	<b>9</b>
<b>9. Ejecuciones del POA tercer trimestre julio-septiembre 2022.....</b>	<b>10</b>
<b>9.1 Actividades reprogramadas.....</b>	<b>10</b>
<b>9.2 Actividades programadas, ejecutadas y reprogramadas.....</b>	<b>10</b>
<b>10. Anexos, evidencias y gráficas del tercer trimestre 2022.....</b>	<b>12</b>

## 1. Presentación.

Resumen ejecutivo del Plan Operativo Anual (POA) de la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), es una herramienta de la Planificación Institucional a corto plazo que refleja el desarrollo de los productos y actividades que las distintas áreas organizacionales se proponen llevar a cabo durante el periodo de un (1) año, alineadas a las prioridades planeadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025.

La sección de Planificación y Desarrollo, como ente responsable de coordinar el proceso de formulación, monitoreo y evaluación de los planes operativos, presenta el siguiente informe trimestral de ejecución al POA 2022, apoyado en las evidencias suministradas por las diferentes áreas organizacionales a lo largo de los meses de julio-septiembre de este año.

El informe contiene las Generalidades, seguido de la definición del POA, la caracterización de las actividades, como se monitorea, luego el estatus de las actividades del tercer trimestre julio-septiembre, en función de las Áreas Estratégicas definidas en el PEI. De igual modo, **las actividades programadas, no programadas y reprogramadas**, su justificación y por último presenta las conclusiones del análisis realizado.

<b>Valores:</b>  - Vocación de servicio - Efectividad -Confianza -Disciplina -Respeto - Procurar el Respeto de los derechos fundamentales -Ser garante del acceso a la justicia -Capacitación técnica -Mística.	
<b>Misión:</b>  Asistimos y asesoramos a las personas imputadas o en conflicto con la ley, garantizando la tutela efectiva del derecho a la defensa, mediante un personal altamente calificado.	<b>Visión:</b>  Una defensa pública independiente, prestigiosa y transparente; adaptada a los cambios, integrada por un personal confiable y calificado, que garantiza el acceso a la justicia y el respeto a los derechos fundamentales.

## 2. Generalidades.

El Plan Estratégico provee los parámetros para guiar el accionar de la institución, con miras a alcanzar objetivos estratégicos planteados en un período de 4 años, por lo cual, el Plan Estratégico necesita ser monitoreado y ajustado anualmente para lograr los objetivos propuestos. Siendo el Plan Operativo Anual (POA) el instrumento institucional que enfoca y vincula los proyectos, metas y acciones de la Institución en un año dado con el Plan Estratégico Institucional vigente.

El Plan Operativo de cada año se elabora generalmente en el último trimestre del año anterior, a través de la sección de Planificación y Desarrollo, los departamentos de interés de la ONDP, y conocida por el Concejo Nacional de la Defensa Pública.

Una vez aprobado el POA, es responsabilidad de cada dirección, departamento, división y sección desarrollar los proyectos programados. Y es responsabilidad de la sección de planificación y desarrollo darle un correcto monitoreo a la ejecución de los proyectos incluidos en el referido plan, así como evaluar los resultados y el impacto en los objetivos estratégicos de la institución.

## 3. Plan Operativo Anual (POA).

El plan Operativo Anual, es un documento oficial en el que los responsables de una organización enumeran los objetivos y las directrices que deben cumplir en un determinado tiempo, generalmente un año.

En el Plan Operativo Anual correspondiente al año 2022 de la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), fueron aprobadas 56 productos/metastas los cuales suman de manera conjuntas 173 actividades. De los 56 productos a desarrollar, 20 de estos corresponden a las Áreas Sustantivas, 23 a las Áreas Estratégicas y 13 a las Áreas de Apoyo.

**En la tabla siguiente se observan el total de Productos y actividades aprobadas por las áreas correspondientes:**

ÁREAS ORGANIZACIONALES GENERALES		CANTIDAD DE PRODUCTOS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES
Áreas Sustantivas	<b>DIRECCIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección Técnica</li><li>• Departamentos Coordinadores</li><li>• Departamento Supervisión Técnica</li><li>• Departamento de Control y Servicios</li><li>• Departamento de Asistencia Legal Gratuita Para Grupos Vulnerables</li><li>• Departamento de Carrera y Desarrollo</li><li>• Departamento de Evaluación de la Gestión</li><li>• División de Recolección y Registro de Datos Institucionales</li><li>• Comisión de Cárceles</li></ul>	20	51

<b>Áreas Estratégicas</b>	<b>Departamentos y Secciones</b>		
	• Departamento de RRHH	4	16
	• Departamento Jurídico	2	8
	• Sección de Planificación y desarrollo	6	13
	• Sección de Comunicación	6	14
	• Oficina de Libre acceso a la información	5	17
<b>Áreas de Apoyo</b>	<b>DIRECCIÓN</b> • Dirección Administrativa y Financiero • Departamento Administrativo • División de Compras y Contrataciones • Departamento Financiero • División de Contabilidad • Sección de Tesorería • Sección de Activo fijo • Sección de Control Interno	5	14
	• División de Tecnología de la Información y Comunicaciones	8	40

Tabla 1.

Representación de las cantidades de actividades por área y el por ciento (%) equivalente de cada una de ellas POA 2022.

<b>ÁREAS ORGANIZACIONALES GENERALES</b>		<b>CANTIDAD DE ACTIVIDADES</b>	<b>% PORCENTAJE DE CADA DEPARTAMENTO</b>
<b>Áreas Sustantivas</b>	• Dirección Técnica	51	29%
	• Departamento de RRHH	16	9%
	• Departamento Jurídico	8	5%
	• Sección de Planificación y desarrollo	13	8%
	• Sección de Comunicaciones	14	8%
	• Oficina de Libre Acceso a la Información	17	10%
<b>Áreas de Apoyo</b>	• Dirección Administrativa y Financiera	14	8%
	• División de Tecnología de la Información y Comunicaciones	40	23%
<b>Totales</b>		<b>173</b>	<b>100%</b>

Tabla 2.

En las tablas 1 y 2 se observan que la mayoría de los productos y actividades corresponden a la Dirección Técnica 29%, la División de Tecnología de la Comunicación 23%, Oficina de Libre Acceso a la Información 10%, y Departamento de RRHH 9%, los cuales componen el **71%** de los proyectos de la organización.

Mientras que la Dirección Administrativa y Financiera 8%, Sección de Comunicaciones 8%, Sección de Planificación y Desarrollo 8%, y el Departamento Jurídico 5% están conformado por ese **29%** de todos los productos con sus respectivas actividades.

#### **4. Categorización de las actividades del POA.**

Para fines del presente informe, clasificaremos las actividades que conforman el Plan Operativo Anual de la institución en las siguientes tres categorías.

- **Actividades Programadas.** Los del Plan Operativo Anual asociados al Plan Estratégico Institucional.
- **Actividades No Programadas.** Los que contribuyen al logro de los objetivos, pero no están necesariamente asociadas a los productos del PEI.
- **Actividades Para Reprogramar.** Aquellas actividades que fueron realizadas de manera anticipada o pospuesta para el siguiente trimestre.

##### **4.1 Actividades Programadas del Plan Operativo Anual.**

En este tercer trimestre julio-septiembre se programaron 28 productos y 50 actividades los cuales están relacionados con el Plan Estratégicos Institucional 2021-2025.

##### **4.2 Actividades No Programadas en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025.**

Son aquellas actividades que completan los procesos de los departamentos para el logro del POA, tenemos 7 productos y 25 actividades principalmente de las áreas del **Departamento Jurídico** y la Oficina de **Libre Acceso a la Información**.

##### **4.3 Actividades Para Reprogramar.**

Debido a que algunos productos y actividades serian de imposible cumplimiento en este POA 2022, fueron reprogramados para el 2023, 6 productos y 16 actividades de la plantilla de Dirección Técnica. En la plantilla de Planificación 2 actividades fueron reprogramados para el 4to trimestre.

#### **5. Presupuesto general proyectado para el POA 2022.**

En la siguiente tabla se aprecia cada una de las áreas que tienen incidencias en el Plan Operativo Anual (POA), los presupuestos designados para este año y las respectivas asignaciones por áreas operativas.

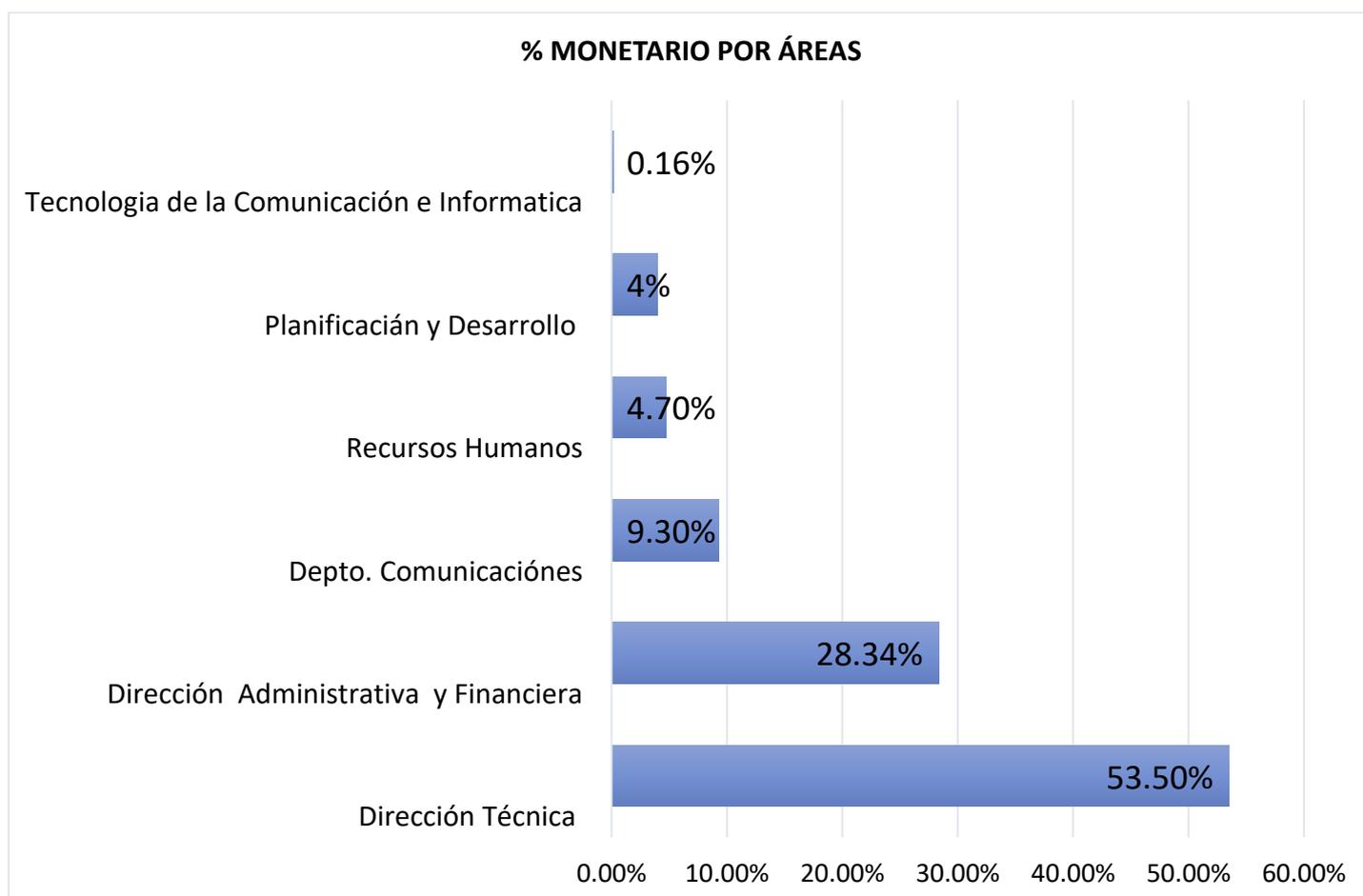
En el POA del 2022 se aprobaron unos 56 proyectos, para los cuales el presupuesto asignado por la Dirección Nacional de la Defensa Pública, **asciende a RD\$ 35, 286,345.62.**

Las siguientes tablas muestran la relación de las inversiones proyectadas, así como los 6 departamentos que tienen asignación por proyectos, para ser desarrollados en el POA 2022.

 <b>RESUMEN POA 2022</b> <b>OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA</b>				
ÁREAS ORGANIZACIONALES	PRODUCTOS ASOCIADOS	ACTIVIDADES	Presupuesto POA 2022	% monetario por area
Dirección Técnica	20	51	RD\$18,881,275.60	53.5
Dirección Administrativa y Financiera	5	14	RD\$10,000,000.00	28.34
Recursos Humanos	4	16	RD\$1,656,070.02	4.7
Tecnología de la Comunicación e Informática	8	40	RD\$57,000.00	0.16
Planificación y Desarrollo	6	13	RD\$1,392,000.00	4
Depto. Comunicación	6	14	RD\$3,300,000.00	9.3
<b>Totales</b>	<b>51</b>	<b>156</b>	<b>RD\$35,286,345.62</b>	<b>100</b>

Tabla 3.

Gráfica de las proporciones representadas en el POA 2022, por Departamentos.





**RESUMEN POA 2022**  
**OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA**

AREAS ORGANIZACIONALES	PRODUCTOS ASOCIADOS	ACTIVIDADES	Presupuesto POA 2022	Presupuesto Proyectado PNUD	PRESUPUESTO TOTAL
Dirección Técnica	20	51	RD\$18,881,275.60		RD\$18,881,275.60
Dirección Administrativa y Financiera	5	14	RD\$10,000,000.00		RD\$10,000,000.00
Recursos Humanos	4	16	RD\$1,656,070.02		RD\$1,656,070.02
Tecnología de la Comunicación e Informática	8	40	RD\$57,000.00	RD\$0.00	RD\$57,000.00
Planificación y Desarrollo	6	13		RD\$1,392,000.00	RD\$1,392,000.00
Depto. Comunicación	6	14	RD\$3,300,000.00	RD\$0.00	RD\$3,300,000.00
Departamento Jurídico	2	8			RD\$0.00
OAI	5	17			RD\$0.00
<b>Totales</b>	<b>56</b>	<b>173</b>	<b>RD\$33,894,345.62</b>	<b>RD\$1,392,000.00</b>	<b>RD\$35,286,345.62</b>

Tabla 4.

## 6. Monitoreo del POA.

Cada actividad tiene un medio de verificación, como evidencia de que la actividad fue ejecutada. Estos medios fueron: informes, listado de participantes, minutas de reunión, actas constitutivas, videos, fotografías, facturas, constancias de viajes entre otras. En el último mes de cada trimestre, la sección de Planificación y Desarrollo lo solicita para verificar las actividades ejecutadas, reprogramadas o no cumplidas para comparar los parámetros de cumplimiento y enviarlo a los Directivos.

## 7. Indicadores de evaluación Plan Operativo Anual 2022.

A continuación, se presenta los parámetros utilizados para medir el avance trimestral del Plan Operativo Anuales de la ONDP, los rangos son los siguientes.

<b>Rango del Nivel de Cumplimiento o Eficiencia</b>	
Nivel de Cumplimiento	Parámetros de Cumplimiento
<b>Excelente</b>	<b>90-100</b>
<b>Bueno</b>	<b>80-89</b>
<b>Aceptable</b>	<b>65-79</b>
<b>Insatisfecho</b>	<b>0-64</b>

## 8. Programación del POA tercer trimestre julio-septiembre 2022 por áreas.

La metodología de la programación de las actividades se realiza por consenso, con cada una de las áreas, según las cantidades de asignaciones que tienen en su POA y las que pueden desarrollar por trimestre, quedando de la manera siguiente:

El departamento de Recursos Humanos programó **tres actividades** para este trimestre, mientras que División de Tecnología de Informática y de la Comunicación, **programó siete actividades** para el tercer trimestre julio–septiembre 2022.

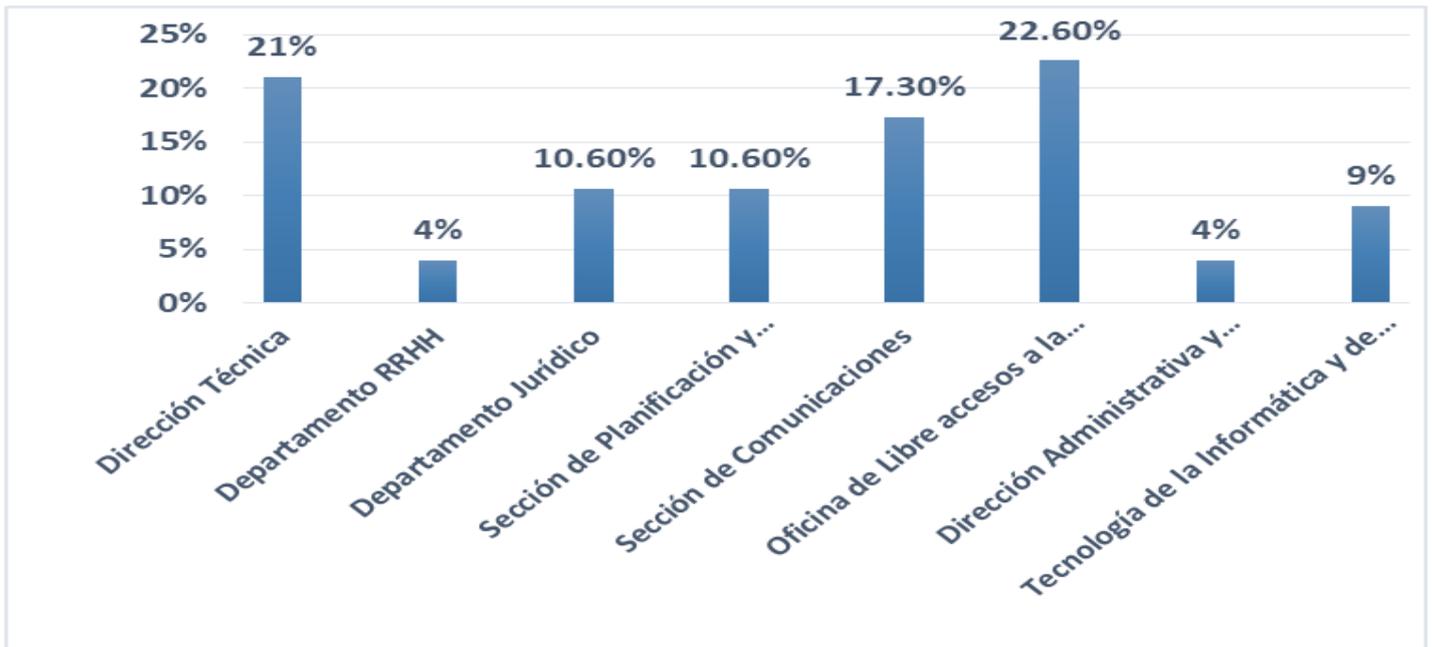
Sin embargo, en lo que se refiere a las áreas del Departamento Jurídico (**ocho actividades**) y Oficina de Libre Acceso a la Información (**diecisiete actividades**), **cuyas actividades fueron desarrollados a plenitud ya que los productos asociados, son trabajos que se realizan de manera recurrente**, cada mes y en cada trimestre del año constituyendo el día a día de dichos departamentos.

Con respecto a la Dirección Técnica programó **dieciséis actividades**, Dirección de Administración y financiera **tres actividades**, Sección de Planificación y Desarrollo **ocho actividades** y la Sección de Comunicaciones **trece actividades**.

### Representación de las actividades por área y el por ciento (%) equivalente de cada una de ellas en el segundo trimestre julio-septiembre 2022.

ÁREAS ORGANIZACIONALES GENERALES		CANTIDAD DE ACTIVIDADES	% PORCENTAJE DE CADA DEPARTAMENTO
Áreas Sustantivas	• Dirección Técnica	16	21%
	• Departamento RRHH	3	4%
Áreas Estratégicas	• Departamento Jurídico	8	10.6%
	• Sección de Planificación y Desarrollo	8	10.6%
	• Sección de Comunicaciones	13	17.3%
	• Oficina de Libre acceso a la Información	17	22.6%
	• Dirección Administrativa y Financiera	3	4%
Áreas de Apoyo	• Tecnología de la Informática y de la Comunicación	7	9%
	<b>Totales</b>	<b>75</b>	<b>100%</b>

Tabla 5.



## 9. Ejecuciones del POA tercer trimestre julio-septiembre 2022.

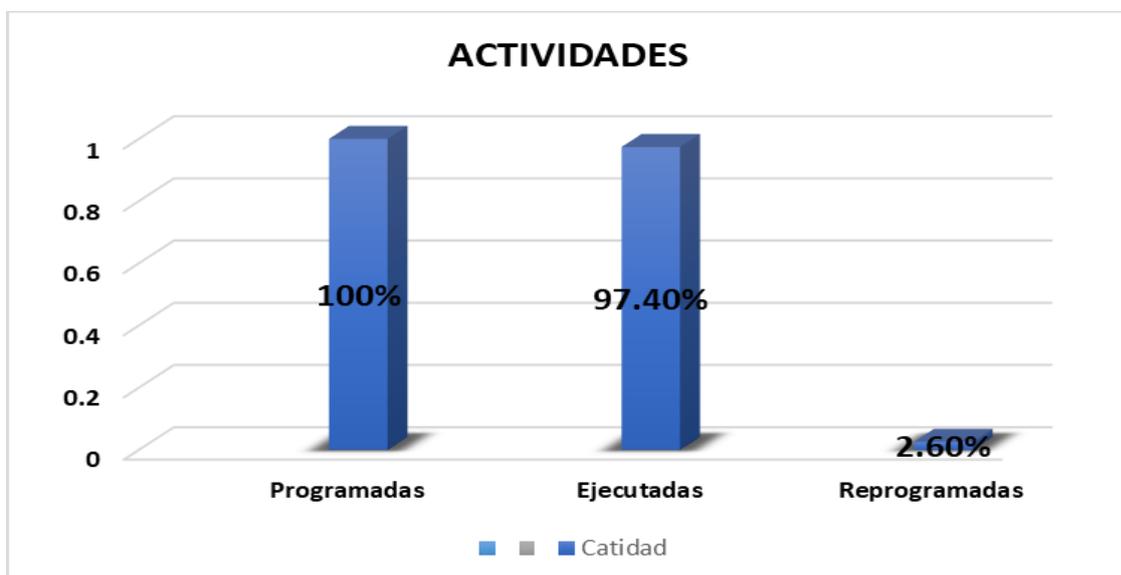
La metodología utilizada para obtener los resultados, fue la tabulación de los resultados de la matriz de monitoreo, comparando los parámetros de los productos y actividades programadas, no programadas y reprogramadas, para el tercer trimestre julio-septiembre 2022. En los cuales luego de realizar las inspecciones correspondientes en los determinados departamentos se detectaron lo siguiente.

### 9.1 Actividades reprogramadas.

En la sección de comunicaciones; Se reprogramo la elaboración SPOT Informativo para medio de comunicación, para el cuarto trimestre.

### 9.2 Actividades programadas, ejecutadas y reprogramadas.

De las 75 actividades programadas para el tercer trimestre julio-septiembre 2022, dos fueron reprogramadas (2.6%) y 73 ejecutadas (97.4%).



## Metas logradas por departamento



**OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA**  
**SECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO**  
**MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACION 3ER TRIMESTRE**  
**Julio-Septiembre 2022**

Áreas Organizativas	% de cumplimiento	Promedio General	<p><b>Porcentaje de Cumplimiento POA, Julio-Septiem 2022</b></p> <p style="text-align: right;">0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%</p>
Dirección Técnica	100%	<b>100%</b>	
Gestión Humana	100%		
Sección de Comunicaciones	100%		
Dirección Administrativa y Financiera	100%		
Sección de Planificación y Desarrollo	100%		
Departamento Jurídica	100%		
Tecnología de la información	100%		
Oficina Libre Acceso a la Información	100%		

## 10. Anexos, evidencias y gráficas del tercer trimestre 2022.



### OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA (ONDP) Administración y Financiera

MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACION Julio - Septiembre 2022

<b>Área Funcional:</b> Dirección Administrativa y Financiera							
<b>Objetivo Estratégico:</b> OBJETIVO 3.2 GESTIÓN PRESUPUESTARIA							
<b>Objetivo Específico:</b> Gestionar Recursos Por Metas y Resultados							
1	2	4	5	6			7
Producto/meta	Indicador(es)	Unidad responsable	Medio de verificación	Trimestre 3			Observaciones *
				Meta	Ejecutado	% Avance	
Encarar un plan de construcción de cinco grandes oficinas en terrenos propios, a través de alianzas o acuerdos con instituciones del Estado y/o apoyo de la cooperación Internacional.	Habilitacion del local/ instalacion de mobiliarios	Direccion Administrativa y Financiera	Fotos, facturas, videos, testimonios del personal.	I	I	100%	Objetivos logrados
Plan de gestión digital para archivos, expedientes y correspondencia, ejecutado y aplicado en un 98%.	Análisis de las necesidades y capacidad técnicas a solicitar.	Dirección Administrativa y Financiera	Correos, reuniones, documentaciones.	I	I	100%	Objetivos logrados
	Aprobación de las solicitudes por las máximas autoridades de la ONDP.	Dirección Administrativa y Financiera	Firmas de documentos y acuerdos	I	I	100%	Objetivos logrados
						100%	



**OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA (ONDP)  
COMUNICACIONES**

MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACION Julio - Septiembre 2022

Área Funcional: Sección de Comunicaciones							
Objetivo Estratégico: Objetivo I.1:							
Objetivo Específico: Mejoramiento de la Gestión de la ONDP							
1	2	4	5	6			7
Producto/meta	Indicador(es)	Unidad responsable	Medio de verificación	Trimestre 3			Observaciones*
				Meta	Ejecutado	% Avance	
<b>GUIA DESCRIPTIVA</b> de los servicios estandarizados que ofrece la Oficina de Defensa Pública en lenguaje sencillo, disponible en versión impresa y en línea, que oriente al usuario acerca de cómo acceder al servicio, los números y direcciones actualizado en las oficinas.	Informativo para medio de comunicación	Comunicación	Brochure diseñado	I	I	100%	Objetivos logrados
	Colocación Spot en medio de comunicación	Comunicación	Pautas de colocación/contratos	I	I	100%	Objetivos logrados
Habilitación de un <b>SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO A NIVEL NACIONAL</b> , que permita la solicitud del usuario a la oficina que corresponda según la localidad.	Suministrar la información para ser colocado en el APP	Comunicación	Corte Informativo	I	I	100%	Objetivos logrados
<b>Actualización periódica</b> de contenido en las distintas <b>REDES SOCIALES</b> para la promoción de servicios, información sobre casos emblemáticos y publicación de datos estadísticos de interés.	Diseños de noticias	Comunicación	Cantidad de publicaciones	I	I	100%	Objetivos logrados
	Capsulas de informativas para las redes.	Comunicación	Videos	I	I	100%	Objetivos logrados
<b>EDITAR</b> ( Campaña Informativa Conoce tus derechos) en español, inglés, francés y creole distribuidas en los aeropuertos internacionales y principales accesos fronterizo mediante el apoyo de la embajada de Países Bajos y la Junta de Aviación Civil.	Brochure Informativo	Comunicación	Cantidad impresos de brochure	I	I	100%	Objetivos logrados
	Impresos y Digitales	Comunicación	Diseños digitales	I	I	100%	Objetivos logrados
	Tarjetas de Borsillos Informativos	Comunicación	Cantidad de tarjetas impresas	I	I	100%	Objetivos logrados
<b>MANUAL DE MANEJO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.</b>	Periodico Digital	Comunicación	Entrega semanal	I	I	100%	Objetivos logrados
	Talleres Dirigidos a la Prensa y Colaboradores de la ONDP	Comunicación	Correos/ Firmas de asistencias, minutas	I	I	100%	Proximo trimestre
<b>Programa de fortalecimiento</b> de la imagen institucional mediante la presentación de <b>MEMORIA ANUAL Y MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS.</b>	BOLETINES TRIMESTRALES	Comunicación	Medios digitales	I	I	100%	Objetivos logrados
	PREIODICO DIGITAL SEMANAL	Comunicación	Portal digital, Redes, correos.	I	I	100%	Objetivos logrados
<b>PROMEDIO</b>						100%	



**OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA (ONDP)  
RECURSOS HUMANOS**

MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACION Julio - Septiembre 2022

<b>Área Funcional:</b> Departamento de Recursos Humanos							
<b>Objetivo Estratégico:</b> OG2 : MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS							
<b>Objetivo Específico:</b> OE 2.3. INCREMENTO DE LA CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS							
1	2	4	5	6			7
Producto/meta	Indicador(es)	Unidad responsable	Medio de verificación	Trimestre 3			Observaciones *
				Meta	Ejecutado	% Avance	
<b>Realizar acciones o CONCERTAR ALIANZAS con instituciones del Estado para ayudar a que los Defensores Públicos de Carrera sean beneficiarios de viviendas construidas a través de los planes sociales del Gobierno, conforme al artículo 28 numeral 13 de la ley 277</b>	Identificar aliados potenciales	RRHH	Informe de evaluación	I	I	100%	Objetivos logrados
	Establecer comunicación con los aliados potenciales	RRHH	Correos, llamadas, etc.	I	I	100%	Objetivos logrados
	Crear acuerdos con los aliados potenciales	RRHH	Acuerdos firmados	I	I	100%	Objetivos logrados
	Crear política y procedimiento para adquirir viviendas	RRHH	Las políticas creadas.	I	I	100%	Objetivos logrados
	Informar a colaboradores	RRHH	Llamadas, correos, colocación de información en el mural	I	I	100%	Objetivos logrados
<b>Elaborar una propuesta de MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES y conjuntamente la de modificación y adecuación del ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL, para aprobación del Consejo Nacional de la Defensa Pública y el Ministerio de Administración Pública</b>	Presentar Manual de Cargo por Competencia y Manual de Organización y Funciones elaborados por los asesores del PNUD al Consejo para fines de conocimiento y aprobación	RRHH	Correos, fotos, firmas de los asistentes	I	I	100%	Objetivos logrados
	Enviar al MAP el Manual de Cargo por Competencia y Manual de Organización y Funciones para fines de aprobación y Resolución	RRHH	Correos	I	I	100%	Objetivos logrados
				<b>PROMEDIO</b>		<b>100%</b>	



OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA (ONDP)

Tecnología de la Informática y Comunicaciones

MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACION Julio - Septiembre 2022

Área Funcional: Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones							
Objetivo Estratégico: IMPERATIVO I							
Objetivo Específico: Objetivo I.1:							
1	2	4	5	6			7
Producto/meta	Indicador(es)	Unidad responsable	Medio de verificación	Trimestre 3			Observaciones *
				Meta	Ejecutado	% Avance	
MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA ONDP	Solicitud de aumento de ancho de banda al Dpto. Adm.	TIC	Documento de solicitud	I	I	100%	Objetivo logrado
Sistema de cita previa en funcionamiento en el 95% de las oficinas de ONDP	Levantamiento y analisis de informacion sobre los requerimientos.	TIC	Documentación	I	I	100%	Objetivo logrado
	Configurar los parametros para las reservas.	TIC	Verificacion directa de evidencias en la plataforma desarrollada.	I	I	100%	Objetivos logrados
	Crear la pagina de reservas a publicar.	TIC					
	Crear la prueba piloto.	TIC					
	Despliegue de la solucion en las oficinas.	TIC					
Capacitacion del personal.	TIC	Convocatoria del personal y listado de participantes en la capacitación.	I	I	100%	Objetivos logrados	
<b>PROMEDIO</b>						<b>100%</b>	



OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA (ONDP)

Oficina de Libre Acceso a la Información

MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACION Julio - Septiembre 2022

Área Funcional: Oficina de Acceso a la información							
Objetivo Estratégico: N/A							
Objetivo Específico: N/A							
1 Producto/meta	2 Indicador(es)	4 Unidad responsable	5 Medio de verificación	6 Trimestre 3			7 Observaciones*
				Meta	Ejecutado	% Avance	
Tramitación del 100% de solicitudes de información en un plazo máximo de 24 horas laborables.	Verifica información del formulario de solicitud de información.	OAI	Formulario de Solicitud.	I	I	100%	Objetivos logrados
	Dar entrada a la solicitud de información recibida al Portal Único de Solicitud de Información Pública (SAIP).	OAI	Reporte del Portal Único de Información Pública (SAIP).	I	I	100%	Objetivos logrados
	Tramitar la solicitud de información recibida al departamento que corresponde.	OAI	Solicitudes tramitadas.	I	I	100%	Objetivos logrados
Remisión de respuesta al ciudadano requirente.	Registro de respuesta en el Portal Único de Solicitud de Información Pública (SAIP).	OAI	Portal Único de Información Pública (SAIP).	I	I	100%	Objetivos logrados
	Remisión y/o entrega de la información al ciudadano .	OAI	Correo Electronico o personal.	I	I	100%	Objetivos logrados
Mantener actualizada las publicaciones de informaciones públicas en la división del portal de Transparencia de la Pagina Web, de la ONDP	Enviar cada mes a todos los departamentos un correo electrónico solicitando las actualizaciones de las documentaciones que son cargadas al Sub-portal de transparencia de ONDP, indicando como fecha límite la primera semana de cada mes.	OAI	Correo Electrónico.	I	I	100%	Objetivos logrados
	Verificar que las documentaciones se encuentren cargadas al mes que corresponde y que cumplan con los parámetros establecidos en la Resolución Resolución 02/2022, sobre EL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA Y ESTABLECE LAS POLITICAS DE ESTANDARIZACION DE LAS DIVISIONES DE TRANSPARENCIA.	OAI	Carpeta Compartida.	I	I	100%	Algunos documentos requeridos aun no estan disponibles en la institución (Organigrama interactivo, memoria anual 2021, informes estadísticos anual 2021).
	Dar seguimiento a la actualización de todas las carpetas por parte de los departamentos y enviar recordatorios a los encargados en caso de que no se encuentren actualizadas o la información tenga algún error.	OAI	Correo Electrónico.	I	I	100%	Objetivos logrados
	Solicitar a través de correo electrónico al enlace del departamento de Tecnología de la Información, que sea cargada la información al Sub-portal de transparencia.	OAI	Carpeta Compartida y Correo Electrónico.	I	I	100%	Objetivos logrados
	Verificar que la información cargada en el Sub-Portal de transparencia se encuentre en el apartado que corresponde al mes a evaluarse.	OAI	Portal Transparencia.	I	I	100%	Algunos documentos requeridos aun no estan disponibles en la institución,(Organigrama interactivo, memoria anual 2021, informes estadísticos anual 2021).
	Verificar y dar seguimiento a las observaciones que sean realizadas por el evaluador asignado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), al Sub-portal a los fines de verificar las fallas y corregirlas de manera inmediata.	OAI	Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP).	I	I	100%	Partes de las observaciones realizadas por la DIGEIG, debido a los documentos requeridos que aun no estan disponibles en la institución,(Organigrama interactivo, memoria anual 2021, informes estadísticos anual 2021).
	Solicitar a los departamentos responsables de remitir las informaciones, las correcciones en los informes suministrados, los cuales desde la evaluación de la DEGEIG haya solicitado su corrección o destacado alguna falla que perjudique la calificación de la evaluación.	OAI	Correo Electrónico.	I	I	100%	Objetivos logrados
	<b>PROMEDIO</b>						100%



OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA (ONDP)

Departamento Jurídico

MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACION Julio - Septiembre 2022

Área Funcional: Consultoría Jurídica							
Objetivo Estratégico:	N/A						
Objetivo Específico:	N/A						
1	2	4	5	6			7
Producto/meta	Indicador(es)	Unidad responsable	Medio de verificación	Trimestre 3			Observaciones*
				Meta	Ejecutado	% Avance	
Elaboración de los documentos legales recibidos	Preparar borrador de documento legal	Consultoría Jurídica	Reporte estadístico de cumplimiento.	I	I	100%	Objetivos logrados
	Presentar borrador al Director para fines de aprobación	Consultoría Jurídica	Reporte estadístico de cumplimiento.	I	I	100%	Objetivos logrados
	Ajustar y aprobar documento legal	Consultoría Jurídica	Reporte estadístico de cumplimiento.	I	I	100%	Objetivos logrados
	Presentar borrador al Director para fines de aprobación	Consultoría Jurídica	Reporte estadístico de cumplimiento.	I	I	100%	Objetivos logrados
Realización de informe	Analizar y dar seguimiento a las notificaciones que por acto de alguacil sean recibidas por la institución	Consultoría Jurídica	Reporte estadístico de cumplimiento.	I	I	100%	Objetivos logrados
	Analizar casos de orden legal.	Consultoría Jurídica	Escrito e informe	I	I	100%	Objetivos logrados
	Realizar escrito ampliatorio de defensa	Consultoría Jurídica	Escrito e informe	I	I	100%	Objetivos logrados
	Intervenir en reclamaciones y litigios que afecten los intereses de la institución	Consultoría Jurídica	Escrito e informe	I	I	100%	Objetivos logrados
<b>PROMEDIO</b>						<b>100%</b>	



**OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA (ONDP)**  
Dirección Técnica

MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACION Julio - Septiembre 2022

Dirección Técnica							
Objetivo Estratégico: IMPERATIVO I Servicio, Inclusivo, Cercano e Interactivo							
Objetivo Específico: Objetivo I.1: Fortalecer la interacción con la sociedad civil y con los otros actores del sistema de justicia							
1 Producto/meta	2 Indicador(es)	4 Unidad responsable	5 Medio de verificación	6			7 Observaciones*
				Trimestre 3			
				Meta	Ejecutado	% Avance	
Actualización y adecuación de convenios de cooperación interinstitucional con el poder judicial y el ministerio público	Levantamiento de los acuerdos existentes, revision para identificar los acuerdos a actualizar	Dirección Técnica	Correos de convocatorias a reuniones, cronogramas de actividades, documentos de los acuerdos.	I	I	100%	Objetivos logrados
	Reuniones interinstitucionales con los actores del sistema de justicia penal, firmas, convenios o acuerdos tendentes a eficientizar el servicio	Dirección Técnica	Correos de convocatorias a reuniones, formularios de asistencias firmadas, minutas levantadas, firmas de los acuerdos	I	I	100%	Objetivos logrados
Reuniones trimestrales con representantes del poder judicial y del ministerio público en	Jornada de apoyo de la direccion nacional y direccion tecnica, gestionar un encuentro entre las maximas autoridades de las instituciones que inciden en los servicios penales	Dirección Técnica	Convocatorias a reuniones, listados de participantes, minutas, cronograma de actividades, fotografias, videos, recortes periodisticos	I	I	100%	Objetivos logrados
Definición de objetivos y metodología del observatorio, con apoyo de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y del Poder Judicial	Reuniones con la directora tecnica, Usaid, Pnud, Eurosocial y con el observatorio de derechos humanos, con el observatorio del poder judicial y con el observatorio del Ministerio de la Mujer	Dirección Técnica	Minutas y fotografias	I	I	100%	Objetivos logrados
Módulo de sensibilización interna para realizar un abordaje adecuado en la lucha a favor del respeto de los derechos fundamentales de los Grupos en situación de Vulnerabilidad.	Programacion y convocatorias de la jornada de capacitacion.	Dirección Técnica	Convocatorias a las capacitaciones.	I	I	100%	Objetivos logrados
	Realizar jornadas de capacitación continua sobre "Personas en condición de vulnerabilidad y su Acceso a la Justicia", con la colaboracion de Carrera y Desarrollo.	Dirección Técnica	Listados de los participantes, para las jornadas y certificados de participacion.	I	I	100%	Objetivos logrados
Operativos en las cárceles para difundir apropiadamente los servicios de la ONDP	Realizar operativos en las Carceles.	Dirección Técnica	Formulario de visitas carcelarias	I	I	100%	Proximo trimestre
Líneas de acción concretas sobre la atención de necesidades básicas de la población penitenciaria a cargo de la Defensa Pública, a través de la Comisión de Cárcels de la ONDP, como política institucional	Reunion con el Poder Judicial, Ministerio Publico, Organismo internacionales y ONGs para las agendas conjuntas	Dirección Técnica	correo de convocatorias, cronograma de actividades,Formulario de visitas,, acta de las reuniones, informes	I	I	100%	Proximo trimestre
Actualizar las funciones de la comisión de derechos humanos de la ONDP. (Comision Interna de la ONDP)	Reunion con el director nacional de la ONDP, con el encargado del departamento juridico y Proponer la modificacion al reglamento no.06/2015, sobre el funcionamiento del Departamento de Asistencia legal Gratuita para Grupo Vulnerabile	Dirección Técnica	Borrador de la propuesta de modificacion del reglamento, minutas, fotografias	I	I	100%	Objetivos logrados
Readecuación del sistema de gestión de Casos conforme a la necesidad de los distintos usuarios internos. (Sistema de Casos MAX)	Asesorar técnicamente para el desarrollo DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE CASOS conforme a la necesidad de los distintos usuarios internos.	Dirección Técnica	Informe tecnico del equipo de programacion, de las capacidades y los software necesarios para el logro de los requerimientos	I	I	100%	Objetivos logrados
Retomar la agenda conjunta, previa definición de los criterios de programación con el Poder Judicial y el Ministerio Público	Reuniones interintitucionales con los actores del sistema de justicia penal	Dirección Técnica	Pergamino de Reconocimiento	I	I	100%	Objetivos logrados
Elaboración y difusión de manuales o guías para orientar la redacción y presentación de los medios de impugnación y recursos, atendiendo a las condiciones de admisión vigentes en cada jurisdicción.	Contratacion de un asesor para redaccion y revision del estilo de los manuales, la contratacion para los impresos.	Dirección Técnica	Correos, firmas de contratos, minutas de las reunione de los acuerdos.	I	I	100%	Objetivos logrados
Elaboración de instructivos, pautas y formularios para unificación de criterios en la ONDP en torno a la realización de medidas alternativas	Preparacion de las propuestas, previo de las convocatorias para la realizacion de la presentacion de los mismo	Dirección Técnica	Correos de invitacion a los interesados para fines de reunion.	I	I	100%	Objetivos logrados
	Reuniones, Mesas de trabajos con los defensores publicos, abogados adscritos y cordinadores	Dirección Técnica	Convocatorias, minutas, videos y fotografias.	I	I	100%	Objetivos logrados
Elaboración y difusión de manuales o guías para orientar la redacción y presentación de los medios de impugnación y recursos, atendiendo a las condiciones de admisión vigentes en cada jurisdicción	Contratacion de un asesor para redaccion y revision del estilo de los manuales, la contratacion para los impresos	Dirección Técnica	Correos, firmas de contratos, minutas de las reunione de los acuerdos.	I	I	100%	Objetivos logrados
Establecimiento de programas de formación continua de los Defensores Públicos, Abogados Adscritos a la jurisdicción, así como de los trabajadores sociales, Investigadores publicos, en función del principio de la especialidad	Realizacion de jornadas de convocatoria para capacitar a los defensores y personal de apoyo	Dirección Técnica	Correos de invitacion a las convocatorias	I	I	100%	Objetivos logrados
	Realizacion de cursos, talleres, diplomados relativos a la materia especializada de derecho penal juvenil, con docentes nacionales e internacionales	Dirección Técnica	Los listados de asistencias, convocatorias y certificados y fotografias	I	I	100%	Objetivos logrados
<b>PROMEDIO</b>						<b>100%</b>	



**OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA (ONDP)  
PLANIFICACION Y DESARROLLO**

MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACION Julio - Septiembre 2022

<b>Área Funcional:</b> Sección de Planificación y Desarrollo							
<b>Objetivo Estratégico:</b> OG3. Línea de acción 2.2.1							
<b>Objetivo Específico:</b> OE3.1 CONSOLIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES							
1	2	4	5	6			7
Producto/meta	Indicador(es)	Unidad responsable	Medio de verificación	Trimestre 3			Observaciones*
				Meta	Ejecutado	% Avance	
Actualización del Manual de Políticas y Procedimientos de Tecnologías de la Información y Comunicación.	Gestionar la contratación de un Consultor experto y/o Empresa Consultora para la elaboración del Manual.	DPD	Correos Electronicos	I	I	100%	Objetivo logrado
	Dar seguimiento y servir como contraparte al consultor contratado.	DPD	Informe de entregables	I	I		Reprogramado para el 4to trimestre 100%
Actualización del Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección Administrativa y Financiera de la Oficina Nacional de Defensa Pública.	Gestionar la contratación de un Consultor experto y/o Empresa Consultora para la elaboración del Manual.	DPD	Correos Electronicos	I	I	100%	Proximo trimestre
	Dar seguimiento y servir como contraparte al consultor contratado.	DPD	Informe de entregables	I	I		Reprogramado para el 4to trimestre 100%
Elaboracion del plan de compra de todos los departamentos de de la ONDP para el POA 2023 a los fines de preparar las propuestas de las areas involucradas.	Consolidación POA y PACC.	DPD	Plantilla POA - PACC consolidada.	I	I	100%	Objetivos logrados
	Gestionar techo presupuestario aprobado a la División de Presupuesto.	DPD	Correo electrónico.	I	I	100%	Objetivos logrados
	Ajuste POA y PACC al techo presupuestario aprobado.	DPD	POA - PACC ajustado al techo.	I	I	100%	Objetivos logrados
	Socialización con todas las áreas el POA - PACC ajustado al techo.	DPD	Minuta de reunión.	I	I	100%	Objetivos logrados
Elaborar el anteproyecto de presupuesto en base a las metas planificadas en cada POA y con las justificaciones definidas, para ser presentado ante el director de presupuestos.	Adecuar la plantilla de planificacion conformes a las metas propuestas de cada POA departamental.	DPD	Anteproyecto de Presupuesto.	I	I	100%	Objetivos logrados
Implementar un sistema de control de gestión financiera alineada a resultados, con metas presupuestarias expresadas porcentualmente.	Monitoreo de los cronogramas de las distribuciones presupuestales establecidas según el ciclo establecido.	DPD	Anteproyecto de Presupuesto financiero.	I	I	100%	Objetivos logrados
<b>PROMEDIO</b>						100%	

# INFORME EJECUTIVO DEL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

**REALIZADO POR:**



Dalecio Agustín Santos Ortíz

**Analista de Planificación y Desarrollo**

**REVISADO POR:**



Ricardo Antonio León Martínez

**Encargado de Planificación y Desarrollo**

